

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 上宮福祉会		拠点区分合計	
		本部	上宮保育園		
事業活動による収入	保育事業収入		73,826,500	73,826,500	
	委託費		70,588,900	70,588,900	
	私的契約利用料収入		137,600	137,600	
	その他の事業収入		3,100,000	3,100,000	
	補助金事業収入		3,100,000	3,100,000	
	その他の事業収入				
	退職給付引当金戻入益				
	経常経費寄附金収入		124,000	124,000	
	経常経費寄附金収入		124,000	124,000	
	受取利息配当金収入	2	18,921	18,923	
	受取利息配当金収入	2	18,921	18,923	
	その他の収入	4,500	869,000	873,500	
	受入研修費収入		30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入		730,000	730,000	
	雑収入	4,500	109,000	113,500	
	事業活動収入計(1)	4,502	74,838,421	74,842,923	
	事業活動による支出	人件費支出	628,500	54,999,770	55,628,270
		役員報酬支出	628,500		628,500
		職員給料支出		22,473,670	22,473,670
職員賞与支出			12,576,136	12,576,136	
非常勤職員給与支出			12,971,957	12,971,957	
派遣職員費支出					
退職給付支出			356,000	356,000	
法定福利費支出			6,622,007	6,622,007	
事業費支出			7,858,742	7,858,742	
給食費支出			3,368,035	3,368,035	
医薬品費支出					
保健衛生費支出			112,793	112,793	
医療費支出					
保育材料費支出			802,927	802,927	
水道光熱費支出			1,753,936	1,753,936	
燃料費支出			14,550	14,550	
消耗器具備品費支出			650,481	650,481	
保険料支出			150,834	150,834	
賃借料支出			762,420	762,420	
車輛費支出			242,766	242,766	
その他の費用支出					
雑支出					
事務費支出		16,682	6,997,617	7,014,299	
福利厚生費支出			512,571	512,571	
職員被服費支出			78,704	78,704	
旅費交通費支出		2,116	83,524	85,640	
研修研究費支出		13,486	1,469,283	1,482,769	
事務消耗品費支出			86,486	86,486	
印刷製本費支出			351,075	351,075	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		1,742,946	1,742,946		
通信運搬費支出		181,048	181,048		
会議費支出	1,080	12,263	13,343		
広報費支出		150,120	150,120		
業務委託費支出		1,051,358	1,051,358		
手数料支出		399,695	399,695		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	上宮福祉会	拠点区分合計	
		本部	上宮保育園		
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出		5,000	5,000
		租税公課支出		14,600	14,600
		保守料支出		430,202	430,202
		その他の費用支出			
		雑支出		428,742	428,742
		その他の支出		730,000	730,000
		利用者等外給食費支出		730,000	730,000
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	645,182	70,586,129	71,231,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-640,680	4,252,292	3,611,612		
施設整備等による収支	収入	その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		12,096,000	12,096,000
		土地取得支出			
		建物取得支出		12,096,000	12,096,000
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		その他の資産取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		その他の施設整備等による支出		215,044	215,044
		その他の支出		215,044	215,044
施設整備等支出計(5)		12,311,044	12,311,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,311,044	-12,311,044		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		保育所繰越積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入	640,680		640,680
		サービス区分間繰入金収入	640,680		640,680
		その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)	640,680	10,000,000	10,640,680	
	支出	退職給付引当資産支出		528,000	528,000
		保育所繰越積立預金積立支出			
		事業区分間繰入金支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出		640,680	640,680		
サービス区分間繰入金支出		640,680	640,680		
退職共済預け金支出					
その他の活動支出計(8)		1,168,680	1,168,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,680	8,831,320	9,472,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		772,568	772,568		
前期末支払資金残高(11)			12,099,740	12,099,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,872,308	12,872,308	